

Franklin Income Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,
25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR
USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

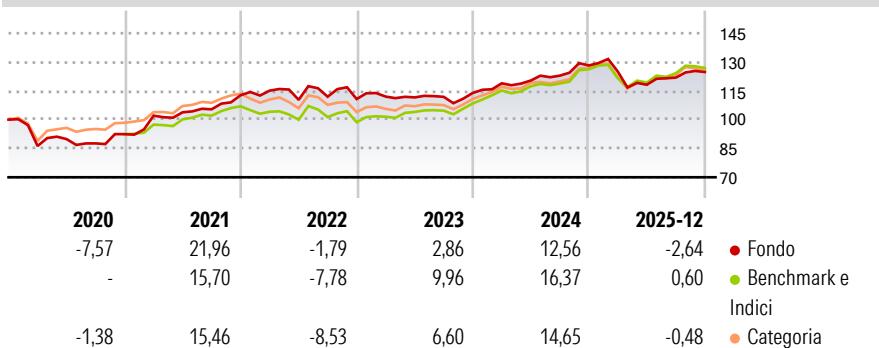
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-4,24	0,97	83,10	-1,57	3,09
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,18	7,27	Med	Med	Med
	Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %

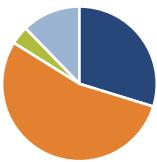
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,01	0,81
6-Mesi	4,51	4,97	5,72
1-Anno	-2,54	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	3,34	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	6,14	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	5,09	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	-5,52	3,14	2,41
2024	4,42	1,21	2,11	4,32
2023	1,16	-0,38	0,27	1,80
2022	2,10	-4,13	1,47	-1,10

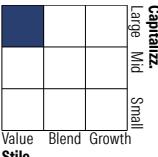
Portafoglio 31/12/2025



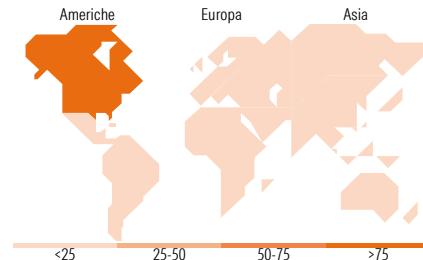
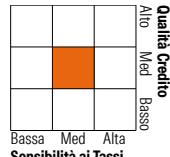
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,74
Obbligazioni	54,14
Liquidità	3,85
Altro	12,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	○	1,99
PepsiCo Inc	□	1,68
Chevron Corp	○	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,62
Procter & Gamble Co	□	1,39
Merck & Co Inc	+	1,31
Texas Instruments Inc	□	1,18
The Home Depot Inc	○	1,18
Mizuho Markets Cayman LP 7,25%	—	1,18
Citigroup Global Markets...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,05
Sensibile	45,29
Difensivo	37,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,66
Societario	77,71
Cartolarizzazioni	9,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,66
Stati Uniti	85,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Perks	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2002	ISIN	LU0098864514		
NAV (28/01/2026)	USD 32,06				

Franklin Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.280,46 USD
(31/12/2025)